

PERSBERICHT

Besluiten Algemene Vergadering Aandeelhouders New Sources Energy

Noordwijk, 17 juli 2018

In de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van New Sources Energy N.V. (NSE) zijn de heer J.J.H. Verkleij en de heer L. Witte tot niet-uitvoerend bestuurders benoemd. Het bestuur van NSE bestaat na deze benoeming uit vijf personen, waarbij de heer R. Huis in 't Veld als uitvoerend bestuurder fungeert en de heren Mr. GJ Houwelingen A.M. Mirck als niet-uitvoerend bestuurder worden aangemerkt. Tevens zijn in de AVA onder andere de volgende onderwerpen ter sprake gekomen:

-) **Vaststelling jaarverslagen en jaarrekeningen 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017**
-) **Benoeming accountant ter agendering doorgeschoven naar BAVA**
-) **Voornemen NSE tot verzoek aan AFM inzake opheffing noteringsmaatregel.**

Vaststelling jaarverslagen en jaarrekeningen

Tijdens de AVA heeft het bestuur een toelichting gegeven over het ontbreken van de controleverklaring van de accountant. Ten grondslag aan het ontbreken van de controleverklaring ligt het teruggeven van de controleopdracht door EY gedurende het boekjaar 2016/2017 vanwege het op dat moment ontbreken van een bestuur. Geen andere accountant is bereid gevonden om de controleopdracht in te vullen en een controleverklaring te verstrekken. Omdat deze bijzondere situatie overmacht is, kan door de AVA toch rechtsgeldig tot vaststelling van de jaarrekening worden overgegaan, mits de algemene vergadering 'zich ervan bewust is dat de verplichte accountantsverklaring ontbreekt.'

Nadat de aandeelhouders kennis hadden genomen van deze toelichting zijn door de AVA de jaarverslagen en jaarrekeningen 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017 vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel van het bestuur hebben de aandeelhouders besloten het positieve resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 september 2017 toe te voegen aan de algemene reserve.

Décharge

Aansluitend hebben de aandeelhouders décharge verleend aan de huidige uitvoerend bestuurder voor het gevoerde beleid dat toeziet op het laten samenstellen van de jaarstukken 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017. Gelijktijdig is decharge verleend aan de huidige niet-uitvoerend bestuurders voor het uitgeoefende toezicht.

Benoeming accountant

Op de agenda was het agendapunt 'Benoeming van de accountant voor het boekjaar 2017/2018' opgenomen. Tijdens de vergadering is een korte toelichting gegeven over het verloop van de selectie.

Het bestuur van NSE heeft in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met accountantskantoren om de controle uit te voeren. Ten tijde van de oproep van de AVA hadden deze gesprekken nog niet geleid tot een definitieve voorkeur waardoor niet alle relevante documentatie over de selectie van de accountant tijdig aan de aandeelhouders verstrekt kon worden.

Derhalve is besloten dit agendapunt apart te behandelen op een daarvoor op korte termijn op te roepen BAVA. Alle benodigde documentatie over de selectie zal bij de oproep van deze BAVA gepubliceerd worden.

De AVA heeft het bestuur wel mandaat verleend om met de beoogde accountant werkafspraken te maken alvorens de accountant op de eerstkomende BAVA ter benoeming voor te stellen.

Activiteiten NSE

Tijdens de AVA werd ingegaan op het beleid voor de rest van dit jaar waarbij het bestuur zal streven naar continuïteit van NSE als onderneming. Door het bestuur is benadrukt dat nieuwe activiteiten in het verlengde zullen liggen van de eerder ontplooidde activiteiten van NSE, zoals het ontwikkelen, exploiteren en investeren in projecten waarin op duurzame wijze energie wordt opgewekt.

Het bestuur verwacht dat NSE zal uitgroeien tot een investeringsplatform, een synergetisch netwerk van greentech bedrijven, waarbij een community ontstaat waar ondernemers terecht kunnen voor een combinatie van funding, kennis en een (internationaal) netwerk.

Verzoek tot opheffing noteringsmaatregel

Tevens is door het bestuur een toelichting gegeven over de contacten met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vanaf haar aantreden op 2 november 2017 heeft het bestuur constructief overleg gevoerd met zowel AFM als Euronext. Tijdens deze overleggen is gesproken over de voorwaarden waaronder de door AFM opgelegde noteringsmaatregel kan worden opgeheven. Aandachtspunt was hierbij het bieden van transparantie naar de markt door middel van de diverse publicatieverplichtingen. Het bestuur is voornemens AFM te verzoeken de opgelegde noteringsmaatregel op te heffen, zodat de handel in het aandeel NSE kan worden hervat.

Met de uitkomsten van deze AVA behoort de moeizame periode van NSE tot het verleden en is het bestuur ervan overtuigd dat het met haar ambities en energie invulling kan geven aan de toekomst van NSE.

-Einde persbericht-

Voor nadere informatie:

New Source Energy

Woordvoerder:

De heer C.J.P.M. van der Maarel

Mobiel +31 6 54 91 69 10